



פרוטוקול ועדת ביקורת מס 21 מתאריך 3.2.15

נוכחים:

אייל כליל החורש, עודד ברטלר, אוריה גזית

פגישה בנושא התקציב עם מזכיר היישוב מר אריה חסקין. (בנוכחות מר עמיחי סולומון יו"ר ועד מנהל)

עוד בטרם החלה הסקירה הוועדה דרשה שמזכיר היישוב יעביר את תקציב מול הציבור! הוועדה ביקשה לוודא שהאישור על התקציב ע"י ר"ח שלמה רחמים יתקבל רק לאחר הצגת התקציב לציבור והעברתו.

הוועדה ביקשה שסעיפי הצינור כגון: אמנה, מים, חשמל, יהיו פחות או יותר חופפים-כלומר שסכום X שנועד לסעיף צינור Y אכן יהיה X ולא יותר מכך-זאת גם על פי הערת רשם העמותות-יוסי בן חמו

תקציב- הכנסות וועדים- מרכיב מרכזי בגרעון 2014 נובע עקב העברות בפועל של המועצה של 238000 ₪ במקום 380000 שהיינו אמורים לקבל. הפסד של כ-140000 ₪ הערכות ל-2015 שנקבל כ-363000 ₪.

לצערינו המועצה לא מעבירה את הכספים אוטומטית ומנסה לגבות קומיסיון עבור העברת הכספים 363000 ₪ מהמועצה מורכבים מ-ההכנסות בפועל משנה שעברה+תוספת וועדים ע"פ הנוסחה החדשה.

אגרת ביוב: יש הסכמות עם המועצה להעביר רק 85% מהשוטף ולא 100% כפי שהיה עד היום

וועדת הנחות/חריגים- הוועדה דורשת לתחום מסגרת לסעיף זה.

אחזקת רכב- לא נלקח בחשבון הוצאת רכב למזכיר חדש.

הוצאות פרסום ותקשורת- מורכב בעיקר מ-SMS

(הכנסות משרדים- מורכב מ-בולים, פקסים, הדפסות וכו')

מחשבים- העלייה נובעת עקב הכנסת תוכנות חדשות

משכורות- אין התייחסות למשכורות למזכיר החדש שאמור להיכנס

ביקורת מאזן- טעות במקום 14000 שכתוב צריך לשנות ל-20000

הכנסות ריבית- צריך עיון עקב ניצול תקציב של 67000 לעומת 112000 שנרשם במיוחד כשהנחת התקציב של 2015 נגזרת ע"פ 112000 ולא מתוך 67000 שנכנסו בפועל.

אחזקת חצר ציוד ומתקנים- יש גידול משמעותי של 633%

מ"מ: כאמור סעיף מאד בעייתי המצריך ישיבה נפרדת עקב הגרעון הגדול שנוצר ממכלול סעיף זה.

(הכנסות אחזקת רשת: הכנסות+קניות מים:הסעיף נרשם עקב צפי גידול של 18% במספר התושבים +3% בצריכה. יש לבדוק האם הצפי ריאלי.
בקניות:הסעיף נרשם עקב טיפול בצנרת וכיו"ב)

חשמל- צריך לעשות מיפוי הרבה יותר רציני לבדוק הוצאות צובר.
התקבלה החלטה לא להעלות או להוריד תעריפים.בעבר התעריפים עלו והיישוב ספג את העלויות
כעת שיש ירידות היישוב רוצה להרויח.

ביטחון- פחות או יותר ללא שינוי רציני.הוועד החליט להקטין את אגרת השמירה מ-150 לכ-130
לתושב(משפחה)ובמקביל העלה את מס התושב מ180 ל 195 ₪.בפועל זה מקטין את הוצאות
הביטחון ומכניס יותר כסף לשוטף.

הערה כללית על תקציב הפיתוח- לעניות דעתינו כל סעיף הפיתוח מצריך שינוי מהשורש והפרדה
מוחלטת מהתקציב השוטף.הוועדה העלתה שוב את בקשתה לעשות חשיבה מחודשת ומעמיקה
בתקציב זה ולעשות אותו סעיף מובנה ע"פ סדרי עדיפויות וכיו"ב.. מעבר לכך יש מס' דברים לא
מובנים בסעיף זה כגון-כיצד הוועד חושב להכניס מאות אלפי ₪ לחדר הכושר?

לאור מס' דברים לא ברורים בעליל כשהבולט בהם הוא העברת כ-600000 ₪ מכספי הפיתוח
לשוטף.נכון לעכשיו אין לאף אחד מהגורמים הרלוונטים מענה כיצד השוטף יחזיר זאת לפיתוח בעתיד
הקרוב או הרחוק וחמור מכך כיצד מעבר זה ייפסק בעתיד הקרוב או הרחוק לאור אי הוודאות והמשך
ההפסדים בשוטף גם כיום.

לאור זאת הוועדה תשב שוב בנפרד על התקציב בצורה מעמיקה ותקבל החלטות כיצד לפעול בנושא.

רשם:

עודד ברטלר

תפוצה:

נוכחים

עמיחי סולומון- יו"ר ועד מנהל

תיק ועדת ביקורת